

**ПРОТОКОЛ**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»**

м. Дніпро

23 грудня 2016 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», Товариство) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Прокопчук Н. А. за адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 311 з 09:00 до 10:00 год.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Прокопчук Н.А.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Олійник М.Д.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Гуртовий Ю.М.

**Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, тобто відповідно до Статуту Товариства засідання є правомочним.**

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (далі – ТОВ «КУА «АДВАЙТА») Юрік Ганна Олександрівна.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» обрано:

Головою засідання – Прокопчук Н.А.,

Секретарем засідання – Олійник М.Д.

Голова засідання Прокопчук Н.А. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» на засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова засідання Прокопчук Н.А. оголосила

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про придбання простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819).

**З першого питання порядку денного:** «Про придбання простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819)».

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» Прокопчук Н.А., яка доповіла присутнім, що ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» має намір стати акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819) шляхом придбання у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40935171) простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819) в кількості 1 468 831 (один мільйон чотириста шістьдесят вісім тисяч вісімсот тридцять одна) штук, номінальною вартістю 0,50 грн. за одну акцію. Загальна сума договору складає 150 004 365,90 (сто п'ятдесят мільйонів чотири тисячі триста шістьдесят п'ять грн. 90 коп.) гривень.

Голова Наглядової ради Товариства нагадала, що в силу ч. 1 ст. 14 Закону України «Про інститути спільного інвестування» управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами. Відповідно до п.10.1. Регламенту Товариства, Наглядова рада погоджує та затверджує договори (угоди) щодо активів Товариства, укладених Компанією з управління активами Товариства, на суму, яка перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок).

**У зв'язку з вищевикладеним, голова Наглядової ради запропонувала:**

1.1. Придбати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40935171) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819) в кількості 1 468 831 (один мільйон чотириста шістьдесят вісім тисяч вісімсот тридцять одна) штук, номінальною вартістю 0,50 грн. за одну акцію. Загальна сума договору складає 150 004 365,90 (сто п'ятдесят мільйонів чотири тисячі триста шістьдесят п'ять грн. 90 коп.) гривень.

1.2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», придбати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40935171) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819) в кількості 1 468 831 (один мільйон чотириста шістьдесят вісім тисяч вісімсот тридцять одна) штук, номінальною вартістю 0,50 грн. за одну акцію. Загальна сума договору складає 150 004 365,90 (сто п'ятдесят мільйонів чотири тисячі триста шістьдесят п'ять грн. 90 коп.) гривень.

1.3. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» в особі директора Юрік Г.О. на підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів, вказаних у цьому протоколі, та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору купівлі-продажу цінних паперів. Умови Договору купівлі-продажу цінних паперів визначити на власний розсуд та у відповідності до вимог діючого законодавства України.

**Голосували:**

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

**Вирішили:**

1.1. Придбати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40935171) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819) в кількості 1 468 831 (один мільйон чотириста шістьдесят вісім тисяч вісімсот тридцять одна) штук, номінальною вартістю 0,50 грн. за одну акцію. Загальна сума договору складає 150 004 365,90 (сто п'ятдесят мільйонів чотири тисячі триста шістьдесят п'ять грн. 90 коп.) гривень.

1.2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», придбати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40935171) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (код ЄДРПОУ 05669819) в кількості 1 468 831 (один мільйон чотириста шістьдесят вісім тисяч вісімсот тридцять одна) штук, номінальною вартістю 0,50 грн. за одну акцію. Загальна сума договору складає 150 004 365,90 (сто п'ятдесят мільйонів чотири тисячі триста шістьдесят п'ять грн. 90 коп.) гривень.

1.3. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» в особі директора Юрік Г.О. на підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів, вказаних у цьому протоколі, та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору купівлі-продажу цінних паперів. Умови Договору купівлі-продажу цінних паперів визначити на власний розсуд та у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Всі питання порядку денного розглянуто і по ним прийнято рішення. Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова засідання

Н.А. Прокопчук

Секретар засідання

М.Д. Олійник

З протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» ознайомлена:

Директор  
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Г. О. Юрік